

**UCHWAŁA NR XIII/137/2025
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia 11 lutego 2025 r.

**w sprawie zmiany 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 (t.j. 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 (t.j. Dz. U. z 2024r., 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 167 ze zm.),

Rada Miejska w Swarzędzu uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr X/113/2024 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 17.12.2024 r. w sprawie *uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2025-2050*, zmienioną uchwałą nr XI/116/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 7.01.2025r., uchwałą nr XII/123/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28.01.2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały w sprawie *uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2025-2050* otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 do uchwały w sprawie *uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2025-2050* otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1

do Uchwały nr XIII/137/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 11.02.2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	510 560 388,62	474 354 144,22	263 323 574,35	15 881 685,31	1 378 917,31	19 838 842,56	173 931 124,69	98 545 500,00	36 206 244,40	7 700 000,00	28 006 244,40	
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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	552 667 268,75	460 185 274,77	180 961 017,31	82 311,97	82 311,97	12 047 311,00	0,00	0,00	0,00	92 481 993,98	92 481 993,98	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-42 106 880,13	0,00	57 272 937,41	37 267 120,00	22 101 062,72	10 005 817,41	10 005 817,41	0,00	0,00
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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	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	14 168 869,45	34 174 686,86
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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	6,60%	5,93%	16,49%	16,49%	TAK	TAK
2026	6,24%	14,96%	14,89%	14,89%	TAK	TAK
2027	5,90%	15,58%	14,12%	14,12%	TAK	TAK
2028	5,66%	16,02%	13,66%	13,66%	TAK	TAK
2029	5,40%	15,96%	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2030	5,00%	15,46%	13,39%	13,39%	TAK	TAK
2031	4,73%	15,08%	13,17%	13,17%	TAK	TAK
2032	4,52%	14,80%	14,14%	14,14%	TAK	TAK
2033	3,80%	14,23%	15,41%	15,41%	TAK	TAK
2034	3,41%	13,74%	15,30%	15,30%	TAK	TAK
2035	3,04%	13,25%	15,04%	15,04%	TAK	TAK
2036	2,64%	13,79%	14,65%	14,65%	TAK	TAK
2037	2,19%	13,52%	14,34%	14,34%	TAK	TAK
2038	2,06%	13,31%	14,06%	14,06%	TAK	TAK
2039	1,93%	13,09%	13,81%	13,81%	TAK	TAK
2040	1,14%	12,54%	13,56%	13,56%	TAK	TAK
2041	1,06%	12,36%	13,32%	13,32%	TAK	TAK
2042	0,00%	11,24%	13,12%	13,12%	TAK	TAK
2043	0,00%	11,08%	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2044	0,00%	10,90%	12,45%	12,45%	TAK	TAK

2045	0,00%	10,83%	12,07%	12,07%	TAK	TAK
2046	0,00%	10,76%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2047	0,00%	10,97%	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2048	0,00%	10,86%	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2049	0,00%	10,75%	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2050	0,00%	10,68%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	2 810 837,43	2 810 837,43	2 145 477,12	349 160,03	349 160,03	303 769,23	3 539 805,53	3 539 805,53	2 601 750,85
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	1 197 960,03	1 197 960,03	303 769,23	181 934 913,71	92 212 120,61	89 722 793,10	0,00	0,00	2 764 051,02	0,00
2026	819 500,00	819 500,00	0,00	106 998 544,01	44 180 554,41	62 817 989,60	0,00	0,00	2 676 237,25	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	80 603 413,02	28 571 952,18	52 031 460,84	0,00	0,00	2 589 621,55	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	2 504 698,53	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	2 416 390,16	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	2 329 774,47	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	9 909 598,94	9 909 598,94	0,00	0,00	0,00	2 243 158,78	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	9 914 297,74	9 914 297,74	0,00	0,00	0,00	2 157 579,30	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	9 687 684,54	9 687 684,54	0,00	0,00	0,00	1 842 801,65	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	9 692 617,34	9 692 617,34	0,00	0,00	0,00	1 769 748,95	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	9 697 671,14	9 697 671,14	0,00	0,00	0,00	1 696 696,25	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	9 767 031,44	9 767 031,44	0,00	0,00	0,00	1 483 132,56	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XIII/137/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 11.02.2025 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)				1 143 323 502,74	181 934 913,71	106 998 544,01	80 603 413,02	43 547 714,02	40 527 072,82
1.a	- wydatki bieżące				576 776 221,15	92 212 120,61	44 180 554,41	28 571 952,18	9 897 714,02	9 877 072,82
1.b	- wydatki majątkowe				566 547 281,59	89 722 793,10	62 817 989,60	52 031 460,84	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:				11 356 135,68	4 735 765,56	3 272 622,94	342 554,96	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 808 380,71	3 537 805,53	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	4 582 596,02	1 621 655,42	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	2 310 627,73	929 501,05	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	533 444 153,23
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	271 672 022,68
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 772 130,55
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 350 943,46
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 333 483,43
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	3 106 043,72
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	1 478 777,14
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 Terapia - usługi społeczne dla mieszkańców Gminy Swarzędz "Modernizacja pomieszczeń na mieszkanie chronione oraz zakup wyposażenia" - Poprawa dostępu do usług społecznych	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W SWARZĘDZU	2024	2026	304 854,92	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				1 131 967 367,06	177 199 148,15	103 725 921,07	80 260 858,06	43 547 714,02	40 527 072,82
1.3.1	- wydatki bieżące				567 967 840,44	88 674 315,08	41 727 431,47	28 229 397,22	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	2022	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 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	525 093 209,77
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	265 338 539,25
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	2024	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 Swarzedz	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	Opłata za czynsz dot. Klubu Integracji Społecznej w Swarzędzu - Poprawa dostępu do usług społecznych	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W SWARZĘDZU	2025	2027	132 300,00	44 100,00	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Opłata za czynsz dot. Klubu Młodzieżowego w Swarzędzu - Poprawa dostępu do usług społecznych	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W SWARZĘDZU	2025	2027	132 300,00	44 100,00	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnych - Boisko wielofunkcyjne w Uzarzewie - Na potrzeby boiska w Uzarzewie	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2023	2032	94 632,00	11 829,00	11 829,00	11 829,00	11 829,00	11 829,00
1.3.1.29	Opracowanie "Gminnego Programu Rewitalizacji Swarzędza na lata 2024-2030" - Wyprowadzenie obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego, a także stworzenie warunków do jego zrównoważonego rozwoju	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2025	2025	84 910,00	30 000,00	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
1.3.1.12	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	11 829,00	11 829,00	11 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	132 300,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 300,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 632,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

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						
1.3.1.30	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz Planu Ogólnego Gminy Swarzędz - Przystąpienie do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2017	2026	4 016 652,50	500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Pełnienie funkcji Agenta Płatniczego - Organizacja i obsługa emisji obligacji	Urząd Gminy Swarzędz	2021	2030	29 500,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00
1.3.1.32	Pielęgnacja i usuwanie drzew - poprawa wizerunku Miasta i Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2018	2026	4 317 500,00	600 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Poradnictwo specjalistyczne - nowoczesne metody wsparcia pracy mózgu dla osób dorosłych, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych - Poprawa dostępu do usług społecznych	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W SWARZĘDZU	2025	2026	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Poradnictwo specjalistyczne - usługi psychologiczne - Poprawa dostępu do usług społecznych	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W SWARZĘDZU	2025	2026	736 560,00	334 800,00	401 760,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Poradnictwo specjalistyczne - Wielospecjalistyczne wsparcie dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju - Poprawa dostępu do usług społecznych	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W SWARZĘDZU	2025	2026	255 000,00	120 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Poradnictwo specjalistyczne w zakresie zaburzeń integracji sensorycznej dla dzieci i młodzieży - Poprawa dostępu do usług społecznych	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W SWARZĘDZU	2025	2026	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Program English Teaching „Quest – Wierzonka i okolice” - Wspieranie działań na rzecz promocji języka angielskiego oraz poprawa poziomu jego nauczania wśród dzieci i młodzieży z małych miast i wsi	SZKOŁA PODSTAWOWA W WIERZONCE	2024	2025	14 000,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	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
1.3.1.39	Program Śpiewająca Polska - 2024-2025 - Upowszechnienie śpiewu zespołowego wśród dzieci i młodzieży szkolnej jako elementu edukacji muzycznej	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ALEKSANDRA DOBY W ZALASEWIE	2024	2025	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	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
1.3.1.41	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
1.3.1.42	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
1.3.1.43	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

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	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
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

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	296 664,00
1.3.1.31	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	610 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 560,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 480,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 743,63
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 400,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00

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						
1.3.1.44	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
1.3.1.45	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
1.3.1.46	Usługa sprzątania 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
1.3.1.47	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
1.3.1.48	Usługi gastronomiczne polegające na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków dla klientów swarzędzskich 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
1.3.1.49	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
1.3.1.50	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
1.3.1.51	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
1.3.1.52	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
1.3.1.53	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
1.3.1.54	Wpłata składki członkowskiej na splot 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
1.3.1.55	Wynajem, montaż, demontaż iluminacji świątecznych - 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
1.3.1.56	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
1.3.1.57	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
1.3.1.58	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
1.3.1.59	Zakup paliwa na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Swarzędz - zapewnienie ciągłości funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2025	2026	1 035 000,00	444 000,00	591 000,00	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
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	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
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	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
1.3.1.54	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
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	0,00	0,00	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	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
1.3.1.58	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

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 230,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 187,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 294,00
1.3.1.49	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
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 350,72
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 689,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.53	1 548 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 269 085,50
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 395,12
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 795,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 398 112,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 998 000,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00

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						
1.3.1.60	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
1.3.1.61	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
1.3.1.62	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
1.3.1.63	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				563 999 526,62	88 524 833,07	61 998 489,60	52 031 460,84	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

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
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	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

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 624,92
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.63	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	259 754 670,52
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

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						
1.3.2.13	Budowa obwodnicy Swarzędza-dokumentacja - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, Klasyfikacja 600-/60014-6050	Urząd Gminy Swarzędz	2017	2027	1 876 300,00	250 000,00	500 000,00	600 000,00	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
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	6 195 000,00	190 000,00	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

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
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	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

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 700,00
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
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	6 190 000,00
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

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						
1.3.2.29	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 Gruszczyźnie - 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
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	13 703 518,00	3 250 000,00	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 Puszczykowie 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 Soleckiej w Jasinie gm. Swarzędz (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 2.861.101,88 zł) - 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

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
1.3.2.29	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
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

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
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
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	13 165 130,00
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

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						
1.3.2.47	Zakup 3 autobusów o napędzie elektrycznym klasy MEGA wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w ramach programu "Zielony transport publicznych - Zwiększenie jakości usług w zakresie transportu zbiorowego oraz ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2023	2025	14 150 000,00	14 150 000,00	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
1.3.2.47	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
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 150 000,00
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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2025-2050 wprowadza się zmiany:

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

1) Dochodów budżetowych ogółem – 510.560.388,62 zł, w tym:

a) dochodów bieżących – 474.354.144,22 zł

2) Wydatków budżetowych ogółem – 552.667.268,75 zł, w tym:

a) wydatków bieżących – 460.185.274,77 zł

b) wydatków majątkowych – 92.481.993,98 zł

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

W zakresie zadań bieżących wprowadza się następujące zmiany:

1. **Pielęgnacja i usuwanie drzew** – zwiększa się plan finansowy na rok 2026 o kwotę 10.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 610.000 zł.

W zakresie zadań majątkowych wprowadza się następujące zmiany:

2. **Budowa obwodnicy Swarzędza – dokumentacja** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2025 o kwotę 250.000 zł, natomiast na rok 2027 zwiększa się plan finansowy o kwotę 300.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 1.229.700 zł.

W drodze przetargu nieograniczonego odbyło się otwarcie ofert na opracowanie dokumentacji technicznej budowy obwodnicy Swarzędza etap 3 na odcinku drogi krajowej nr 92 w Jasinie do ulicy Cmentarnej w Jasinie. Planowane jest rozstrzygnięcie przetargu i zawarcie umowy, co powoduje konieczność zwiększenia środków w roku 2027.

3. **Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach** – zwiększa się plan finansowy na rok 2025 o kwotę 250.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 13.165.130 zł.