

# 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 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25.02.2025 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 |  |
|                  |                             |                              |   |   |                     |   |   | z podatku od nieruchomości |                                   |                                |  |  |
| 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             | 515 171 883,62              | 474 562 944,22               | 263 323 574,35  | 15 881 685,31   | 1 378 917,31        | 19 838 842,56   | 174 139 924,69                          | 98 545 500,00              | 40 608 939,40                     | 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 |

<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:  |  |  |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |                                |   |  |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.2                        | 2.1.2.1                                      | 2.1.3                                      | 2.1.3.1  | 2.1.3.2                               | 2.1.3.3   | 2.2  | 2.2.1  | 2.2.1.1                        |   |  |
| 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             | 557 278 763,75              | 460 291 769,77               | 180 961 017,31                               | 81 294,61                                  | 81 294,61  | 12 048 328,36                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 96 986 993,98                  | 96 986 993,98   | 5 424 171,59   |
| 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> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| 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 |

<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:                                    |  | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup> | w tym:   |  |   |  |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup> | Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu <sup>X 7)</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>X</sup> | z tego:  |   |  |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup> |  |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |  |
| 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 <sup>X</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |   |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--------|---|---|---|
|                              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup> |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:   |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup> |  |                          |        |   |   |   |
| środkami nowego zobowiązania |  | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |   |  |                          |        |   |   |   |
| Lp                           | 5.1.1.3  | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1    | 7.1   | 7.2   |   |
| 2025                         | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 196 993 114,14           | 0,00   | 14 271 174,45   | 34 276 991,86   |   |
| 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             | 6,59%   | 5,96%   | 16,49%  | 16,49%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 6,24%   | 14,96%  | 14,89%  | 14,89%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 5,90%   | 15,58%  | 14,13%  | 14,13%  | 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%  | 13,40%  | 13,40%  | TAK   | TAK  |
| 2031             | 4,73%   | 15,08%  | 13,18%  | 13,18%  | TAK   | TAK  |
| 2032             | 4,52%   | 14,80%  | 14,15%  | 14,15%  | 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 <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> | środkami określonymi 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 | środkami określonymi 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> | 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             | 2 859 637,43   | 2 810 837,43  | 2 145 477,12                                      | 10 299 160,03   | 10 299 160,03   | 10 253 769,23                                     | 3 588 605,53   | 3 588 605,53   | 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  |   |   |  |               |               |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|---------------|---------------|---|--|---|--|
|                  | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:       |               | Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej | Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące       | majątkowe     |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |               |               |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1        | 10.1.2        | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| 2025             | 15 347 960,03   | 15 347 960,03   | 10 253 769,23   | 182 303 843,71   | 92 236 050,61 | 90 067 793,10 | 0,00  | 0,00   | 2 764 051,02  | 0,00   |
| 2026             | 819 500,00  | 819 500,00  | 0,00  | 106 998 684,01   | 44 180 694,41 | 62 817 989,60 | 0,00  | 0,00   | 2 676 237,25  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 80 603 553,02  | 28 572 092,18 | 52 031 460,84 | 0,00  | 0,00   | 2 589 621,55  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 43 547 729,02  | 9 897 729,02  | 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 <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |          |            |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | w tym:   |            | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> |  |   |  |  |  |
|                  |  |   |  |   | 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.

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

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25.02.2025 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)  |  |                  |      | 1 143 692 727,74         | 182 303 843,71 | 106 998 684,01 | 80 603 553,02 | 43 547 729,02 | 40 527 072,82 |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 576 800 446,15           | 92 236 050,61  | 44 180 694,41  | 28 572 092,18 | 9 897 729,02  | 9 877 072,82  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 566 892 281,59           | 90 067 793,10  | 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:   |  |                  |      | 25 554 935,68            | 18 934 565,56  | 3 272 622,94   | 342 554,96    | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 8 857 180,71             | 3 586 605,53   | 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 | 4 614 396,02             | 1 653 455,42   | 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 organizacj 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 organizacj 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 | 2 327 627,73             | 946 501,05     | 549 276,09     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 16 697 754,97            | 15 347 960,03  | 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<br>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  | 521 148 573,55      |
| 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  | 271 208 443,00      |
| 1.b     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 249 940 130,55      |
| 1.1     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 298 188,67       |
| 1.1.1   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 307 728,64        |
| 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       | 3 063 288,93        |
| 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       | 1 495 777,14        |
| 1.1.2   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 990 460,03        |



| 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          |
| 1.1.2.4 | 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             | 2025             | 2025 | 14 150 000,00            | 14 150 000,00  | 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  |   |                  |      | 1 118 137 792,06         | 163 369 278,15 | 103 726 061,07 | 80 260 998,06 | 43 547 729,02 | 40 527 072,82 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 567 943 265,44           | 88 649 445,08  | 41 727 571,47  | 28 229 537,22 | 9 897 729,02  | 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 i efektywności przedłużenia istniejącej trasy tramwajowej od pętli Miłostowo w Poznaniu do Swarzędza - Analiza celowości i efektywności przedłużenia istniejącej trasy tramwajowej od pętli Miłostowo w Poznaniu do Swarzędza  | Urząd Miasta i Gminy Swarzędz             | 2024             | 2025 | 80 000,00                | 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          |

| 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         |
| 1.1.2.4 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2     | 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         |

| 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                |
| 1.1.2.4 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 973 000,00        |
| 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  | 510 850 384,88      |
| 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  | 264 900 714,36      |
| 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                |



| 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   |                          |               |               |               |            |            |
| 1.3.1.10 | Dzierżawa terenu na cele związane z realizacją inwestycji Gminy Swarzędz - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Miasta i Gminy Swarzędz   | Urząd Miasta i Gminy Swarzędz             | 2023             | 2028 | 2 214,65                 | 665,05        | 675,05        | 140,00        | 15,00      | 0,00       |
| 1.3.1.11 | Eksploatacja budynku przy ul. Św. Marcin 1 w Swarzędzu - Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie budynku przy ul. Św. Marcin 1 w Swarzędzu   | Urząd Gminy Swarzędz                      | 2022             | 2027 | 41 000,00                | 5 200,00      | 5 200,00      | 5 200,00      | 0,00       | 0,00       |
| 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 | 917 700,00               | 455 000,00    | 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 | Oplata 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 | Oplata 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       |



| 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.1.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.21 | 0,00       | 0,00       | 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       |

| L.p.     | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit 2046 | Limit 2047 | Limit 2048 | Limit 2049 | Limit 2050 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 425,00           |
| 1.3.1.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 600,00        |
| 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       | 41 750,11        |
| 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       |

| 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   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.1.28 | 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       |
| 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 Platniczego - 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       |

| 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.1.28 | 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       |
| 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       |

| L.p.     | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit 2046 | Limit 2047 | Limit 2048 | Limit 2049 | Limit 2050 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 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           |
| 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           |

| 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   |                          |               |              |              |              |              |
| 1.3.1.43 | 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         |
| 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 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         |
| 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 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         |
| 1.3.1.49 | 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 Międzygminny Puszczą Zielonka - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich oraz opłata wyrównawcza - Realizacja przez Związek Międzygminny Puszczą 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 spłatę pożyczki zaciągniętej przez Związek Międzygminny Puszczą 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 |



| 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   |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.3.1.43 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.44 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.45 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.46 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.47 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.48 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.49 | 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         |



| L.p.     | Limit 2043   | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit 2046 | Limit 2047 | Limit 2048 | Limit 2049 | Limit 2050 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.43 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 640 000,00       |
| 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    |

| 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   |                          |               |               |               |               |               |
| 1.3.1.58 | 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          |
| 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   |   |                  |      | 550 194 526,62           | 74 719 833,07 | 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          |

| 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 |
|----------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.1.58 | 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       |
| 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       |

| L.p.     | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit 2046 | Limit 2047 | Limit 2048 | Limit 2049 | Limit 2050 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 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     |
| 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       | 245 949 670,52   |
| 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     |

| 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   |                          |              |               |              |               |               |
| 1.3.2.11 | Budowa i rozbudowa świetlic wiejskich (Kruszewnia, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby, Gruszczyn, 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 | 1 876 300,00             | 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 zrzuć 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 | Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Paczkowie oraz rozbudowa ul. Średzkiej od torów kolejowych do DK 92 w Paczkowie - dotacja dla Powiatu Poznańskiego na pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz | Urząd Miasta i Gminy Swarzędz             | 2019             | 2025 | 345 000,00               | 345 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.21 | 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          |
| 1.3.2.22 | 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          |
| 1.3.2.23 | 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          |
| 1.3.2.24 | 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          |
| 1.3.2.25 | 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          |



| 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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       |

| L.p.     | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit 2046 | Limit 2047 | Limit 2048 | Limit 2049 | Limit 2050 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 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       | 1 229 700,00     |
| 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       | 345 000,00       |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 000 000,00     |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 963 200,00     |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 005 314,60     |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 400 271,59       |
| 1.3.2.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 378 440,04     |

| 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   |                          |               |              |              |              |              |
| 1.3.2.26 | 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         |
| 1.3.2.27 | 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         |
| 1.3.2.28 | 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         |
| 1.3.2.29 | 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         |
| 1.3.2.30 | 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         |
| 1.3.2.31 | 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 |
| 1.3.2.32 | 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 |
| 1.3.2.33 | Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczyńcu - 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 |
| 1.3.2.34 | 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 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 |
| 1.3.2.36 | 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 |
| 1.3.2.37 | 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 |
| 1.3.2.38 | 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         |
| 1.3.2.39 | 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 |
| 1.3.2.40 | 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 |
| 1.3.2.41 | 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         |
| 1.3.2.42 | Rozbudowa bazy transportowej w Garbach przy ul. Transportowej 1 - Zwiększenie bezpieczeństwa dostępnosci 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         |
| 1.3.2.43 | 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         |
| 1.3.2.44 | 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         |



| 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 |
|----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.26 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.27 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.28 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.29 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.30 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.31 | 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       |
| 1.3.2.32 | 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 | 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       |
| 1.3.2.38 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.39 | 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 | 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       |
| 1.3.2.41 | 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       |

| L.p.     | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit 2046 | Limit 2047 | Limit 2048 | Limit 2049 | Limit 2050 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 000 000,00     |
| 1.3.2.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 500 000,00       |
| 1.3.2.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 586 620,60       |
| 1.3.2.29 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 500 000,00     |
| 1.3.2.30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00     |
| 1.3.2.31 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17 722 231,45    |
| 1.3.2.32 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 701 629,34    |
| 1.3.2.33 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 863 470,00    |
| 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       | 10 000 000,00    |
| 1.3.2.36 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 435 378,00    |
| 1.3.2.37 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 843 298,00    |
| 1.3.2.38 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 939 730,00     |
| 1.3.2.39 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 250 000,00    |
| 1.3.2.40 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 561 133,00    |
| 1.3.2.41 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 186 761,00       |
| 1.3.2.42 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 000 000,00     |
| 1.3.2.43 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 004 159,00     |
| 1.3.2.44 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 097 776,70     |

| 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   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.2.45 | 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       |
| 1.3.2.46 | 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       |
| 1.3.2.47 | 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 |
| 1.3.2.48 | 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 | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.49 | 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       |
| 1.3.2.50 | 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.45 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.46 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.47 | 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       |
| 1.3.2.48 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.49 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.50 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit 2046 | Limit 2047 | Limit 2048 | Limit 2049 | Limit 2050 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.45 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 768 144,12     |
| 1.3.2.46 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 67 900,00        |
| 1.3.2.47 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 552 364,37       |
| 1.3.2.48 | 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       | 395 179,32       |
| 1.3.2.50 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00     |